



CA1
TB
-C56

3 1761 12063396 1

**CONTRACTING POLICY NOTICE
1999-4**

FILE NO: 3940-000
DATE: March 9, 1999
TO: Functional Heads,
Administration/Finance of
all Departments and
Agencies

SUBJECT: New Special Temporary
Contract Entry Authority
for Year 2000 Readiness
Requirements

SUMMARY

On February 4, 1999, the Treasury Board approved (TB 826895) a special contract entry authority of up to \$1 million, valid until March 31, 2001, for Year 2000 readiness requirements, where bidding for the contract is set aside as not being in the public interest or where the contract is considered to be outside the purview of the trade agreements because of national security reasons. Regular contract amendment authorities are still applicable as per Appendix C of the Contracting Policy.

BACKGROUND

1. In order to provide necessary flexibility to contracting authorities as Year 2000 needs become evident, the

**POLITIQUE SUR LES MARCHÉS
AVIS 1999-4**

DOSSIER NO : 3940-000
DATE : Le 9 mars, 1999
AUX : Chefs fonctionnels
Administration/Finances de tous les
ministères et organismes

OBJET : Nouveau pouvoir spécial temporaire
de passation de marchés pour les
besoins de préparation à l'an 2000

RÉSUMÉ

Le 4 février 1999, le Conseil du Trésor approuvait (CT 826895) des pouvoirs spéciaux de passation de marchés d'un maximum d'un million de dollars, jusqu'au 31 mars 2001, pour les besoins de préparation à l'an 2000, lorsqu'on estime qu'un appel d'offres ne servirait pas l'intérêt public ou lorsqu'on considère que le marché dépasse les limites prévues dans les accords commerciaux pour des raisons de sécurité nationale. Les pouvoirs courants de modification des marchés continuent de s'appliquer, conformément à l'annexe C de la Politique sur les marchés.

CONTEXTE

1. Pour accorder une marge de manœuvre adéquate aux autorités contractantes, compte tenu des besoins relatifs à l'an 2000, le Conseil du

Treasury Board agreed to provide a new special temporary contract entry authority. This new special authority must be used in conjunction with the delegation of goods authority from the Minister of Public Works and Government Services Canada (PWGSC). This measure represents a direct benefit from the Treasury Board's Procurement Reform Initiative.

2. This new special temporary authority would normally be used when a contracting authority deems a specific procurement case to be a matter of national security as a result of:

- Year 2000 mitigation efforts;
- Year 2000 contingency planning efforts;
- Year 2000 business resumption planning activities;
- carrying out the special Year 2000 mandates given to the Department of Foreign Affairs and International Trade, Department of National Defence, Industry Canada and Treasury Board Secretariat; or
- any other Year 2000 situation deemed to be a national security situation.

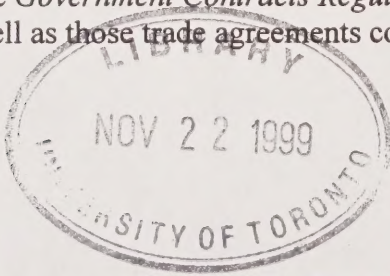
3. Most federal Year 2000 procurement will continue to be done competitively through electronic tendering, where the general delegated service contract entry is \$2 million. The requirement to solicit bids is prescribed by the *Government Contracts Regulations*, as well as those trade agreements covering

Trésor a accepté d'accorder un nouveau pouvoir spécial temporaire de conclusion de marchés. Ce nouveau pouvoir spécial doit être utilisé conjointement avec la délégation des pouvoirs relatifs aux biens accordée par le ministre de Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada (TPSGC). Cette mesure est l'un des avantages à découler directement de l'Initiative de réforme des achats du Conseil du Trésor.

2. On aura recours normalement à ce nouveau pouvoir spécial temporaire lorsque, de l'avis d'une autorité contractante, un achat particulier est une question de sécurité nationale découlant :

- des efforts déployés pour atténuer les problèmes liés à l'an 2000;
- des efforts de planification d'urgence dans le cadre de l'an 2000;
- des activités de planification de la reprise des activités liées à l'an 2000;
- de l'accomplissement des mandats spéciaux liés à l'an 2000 accordés à Affaires étrangères et Commerce international Canada, au ministère de la Défense nationale, à Industrie Canada et au Secrétariat du Conseil du Trésor;
- de toute autre situation considérée comme une question de sécurité nationale lors du passage à l'an 2000.

3. La plupart des achats du gouvernement fédéral relatifs à l'an 2000 vont continuer d'être soumis à la concurrence par voie de soumissions électroniques, dans les cas où la délégation des pouvoirs de conclusion de marchés de services généraux est de deux millions de dollars. L'obligation de lancer des appels d'offres est prescrite par le *Règlement sur les marchés de*



government procurement, to which Canada is signatory.

4. On November 24, 1998, Contracting Policy Notice 1998-7, reminded officials that the existing \$1 million contract entry authority for emergencies could be used to address Year 2000 needs. That is, the requirement for bidding could be set aside if, in the judgement of the contracting authority, there was a pressing emergency in which delay would be injurious to the public interest. The bidding requirements found in the trade agreements could also be set aside for reasons of extreme urgency brought about by events unforeseen by the procuring entity. Having set aside the requirement to call for bids, the \$1 million emergency entry authority could then be used for contract entry.

5. Contracting Policy Notice 1998-3 of March 11, 1998, discussed concerns in relation to Government-Wide Mission Critical Systems. Special contract entry authority was announced for use by the Minister of Public Works and Government Services. Also, departments were provided with special authority, until March 31, 2001, to enter into contracts resulting from call-ups against the Year 2000 National Master Standing Offer, for the repair of systems in support of information technology readiness to a limit of \$150,000, and to amend these contracts by \$75,000.

l'État, ainsi que par les accords commerciaux touchant les achats du gouvernement, dont le Canada est signataire.

4. Le 24 novembre 1998, l'avis 1998-7 de la Politique sur les marchés rappelait aux fonctionnaires concernés qu'ils peuvent faire appel à l'actuel pouvoir de conclusion de marchés d'un maximum d'un million de dollars, en situation d'urgence, pour les besoins relatifs à l'an 2000. Ainsi, il est possible de se soustraire à l'obligation d'aller en appel d'offres si, de l'avis de l'autorité contractante, il se présente un besoin urgent et tout retard serait préjudiciable à l'intérêt public. Les accords commerciaux prévoient aussi des exceptions de ce genre dans les cas d'extrême urgence suscités par les événements que ne pouvait prévoir l'entité acheteuse. Une fois contournée l'obligation de lancer un appel d'offres, on peut alors faire appel au pouvoir de passation de marchés d'un maximum d'un million de dollars.

5. L'avis 1998-3 de la Politique sur les marchés datée du 11 mars 1998 traitait des préoccupations relatives aux systèmes essentiels à l'exécution de la mission de l'administration fédérale. Des pouvoirs exceptionnels de conclusion de marchés ont aussi été annoncés par le ministre de Travaux publics et des Services gouvernementaux. En outre, des pouvoirs spéciaux ont été accordés aux ministères, jusqu'au 31 mars 2001, pour la conclusion de marchés découlant des commandes subséquentes aux Offres à commandes principales et nationales pour la réparation des systèmes à l'appui de la préparation des technologies de l'information pour l'an 2000, jusqu'à un maximum de 150 000 \$ et de 75 000 \$ lorsqu'il s'agit de modification des marchés.

NEW AUTHORITY

6. The Treasury Board has granted a special temporary contract entry authority for up to \$1 million per contract, for Year 2000 readiness needs, when “the nature of the work is such that it would not be in the public interest to solicit bids”, (Section 6(c) of the *Government Contracts Regulations*). This exception should normally be reserved for dealing with security considerations or to alleviate some significant socio-economic disparity. This special authority is valid until March 31, 2001.

7. This new special authority may also be used to enter into Year 2000 contracts which may be excluded from the trade agreements because of national security reasons. These circumstances would make the procurement then subject to the Government Contracts Regulations, where bidding could be set aside as described above in paragraph 6.

8. Based on recent rulings of the Canadian International Trade Tribunal (CITT), it is expected that designation of national security exemption would be delegated only to a senior official within the department or the agency serving in a capacity adequate to decide on removal of a procurement from the provisions of any of the trade agreements because of the national security exemption. For example, for all procurements for goods and services carried out on government behalf by PWGSC, the ADM, Supply Operations is the senior official who will determine if it is appropriate to remove a Year 2000 procurement from the provisions of any of the trade agreements because of the national security exception.

NOUVEAUX POUVOIRS

6. Le Conseil du Trésor a accordé un pouvoir spécial temporaire de conclusion de marchés d’au plus un million de dollars par contrat, pour les besoins de préparation à l’an 2000, lorsque « la nature du marché est telle qu’un appel d’offres ne servirait pas l’intérêt public » [paragraphe 6c) du *Règlement sur les marchés de l’État*]. On ne devrait normalement faire appel à cette exception que dans les cas de sécurité ou pour atténuer certaines importantes disparités socio-économiques. Ce pouvoir spécial est en vigueur jusqu’au 31 mars 2001.

7. Ce nouveau pouvoir spécial peut aussi être utilisé pour conclure des marchés relatifs à l’an 2000 qui peuvent être exclus des accords commerciaux pour des raisons de sécurité nationale. En pareils cas, les achats sont alors assujettis au *Règlement sur les marchés de l’État* où les appels d’offres peuvent être l’objet d’une exception comme il est décrit au paragraphe 6 ci-dessus.

8. À la lumière de récentes décisions du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), on s’attend à ce que le pouvoir d’invoquer une exemption pour des raisons de sécurité nationale ne soit délégué qu’à un agent de niveau supérieur, au sein du ministère ou de l’organisme, tenant un rôle suffisant pour décider du retrait d’un achat des dispositions de l’un des accords commerciaux pour des raisons de sécurité nationale. Par exemple, en ce qui concerne tous les achats de biens et de services effectués au nom du gouvernement par TPSGC, le SMA du Service des approvisionnements est le haut fonctionnaire qui décidera s’il convient de soustraire un achat relié à l’an 2000 aux dispositions de tous les accords commerciaux pour des raisons de sécurité nationale.

9. When this new special temporary authority is used for procurements over \$100,000, departments and agencies are requested to report to the Director, Contract Policy in TBS, the subject matter and value of such procurements, as soon as possible and no later than 30 days of exercising this authority.

10. Contracting for goods or materiel is the legal responsibility of PWGSC if the value of the procurement exceeds the delegation that has been given to each respective minister by the Minister of Public Works and Government Services. PWGSC has put in place a dedicated procurement office to respond to Year 2000 departmental needs and it is suggested that any Year 2000 goods or materiel requirements be discussed with that office. PWGSC has an extensive net of standing offers in place, which may be used to satisfy requirements for goods or services, very quickly.

11. Procurement related to Year 2000 readiness is not exempted from legal challenges (to the CITT or other body). This must be considered as an inherent risk to be borne by the department undertaking the procurement. In the event of a challenge, departments seeking to proceed with limited tendering can be expected to be required to demonstrate to the appropriate tribunal that their actions conform to circumstances envisaged by the trade agreements and the *Government Contracts Regulations*.

CONTRACTING POLICY WEB SITE

12. This notice will be incorporated in the electronic version of the Contracting Policy.

9. Chaque fois qu'on fait appel à ce nouveau pouvoir spécial temporaire pour des achats de plus de 100 000 \$, on demande aux ministères et aux organismes d'en faire rapport au directeur de la politique sur les marchés du SCT et d'indiquer la valeur de ces achats le plus tôt possible et au plus tard trente jours après avoir exercé ce pouvoir.

10. La responsabilité juridique de la conclusion de marchés de fournitures ou de matériel incombe à TPSGC si la valeur des achats dépasse le pouvoir délégué à chacun des ministres par le ministre de Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada. TPSGC a mis sur pied un bureau spécialisé pour les achats afin de répondre aux besoins des ministères liés à l'an 2000; il est proposé de discuter avec ce bureau de toute question liée aux biens ou aux services de l'an 2000. TPSGC dispose d'un large réseau d'offres permanentes et il peut y faire appel pour répondre très rapidement aux demandes de biens et services.

11. Les achats liés à la préparation à l'an 2000 ne sont pas à l'abri des contestations juridiques (devant le TCCE ou un autre organisme). Le ministère qui fait des achats doit considérer qu'il s'agit là d'un risque inhérent. En cas de poursuites, les ministères qui désirent faire usage d'appels d'offres restreints peuvent s'attendre à devoir démontrer au tribunal compétent que leurs actes respectent l'esprit des accords commerciaux et le *Règlement sur les marchés de l'État*.

POLITIQUE SUR LES MARCHÉS SUR LE SITE WEB

12. Le présent avis sera ajouté à la version électronique de la Politique sur les marchés.

13. **Online access:** All TBS publications are now available online via the TBS home page on GENet. To access this site, type the following in the address section of your World Wide Web browser:

<http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/>

The Government Telecommunications and Informatics Services (GTIS) manages GENet. For help in accessing it, please contact your Informatics Division or your departmental library.

14. The same publications are also available via the TBS home page on the Internet. The address is:

<http://www.tbs-sct.gc.ca/>

15. You will be able to access this Contracting Policy Notice on the home page via "Policies and Publications". Under the title "Comptrollership Branch", click on "Financial Management and Contracting". In this page, click on "Contracting". Here, you will find a listing of links to various contracting related material, including the list of all Contracting Policy Notices and TB circulars in effect.

13. **Accès en direct :** Toutes les publications du SCT sont maintenant accessibles en direct, à partir de la page d'accueil du SCT dans GENet, le réseau interne du gouvernement fédéral. Pour accéder à ce site, veuillez taper les coordonnées suivantes dans la section « adresse » de votre fureteur W3 :

<http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/>

Ce sont les Services gouvernementaux de télécommunications et d'informatique (SGTI) qui gèrent le GENet. Pour obtenir de l'aide en vue d'accéder au réseau, veuillez communiquer avec votre Division des services informatiques ou votre bibliothèque ministérielle.

14. Ces mêmes publications sont également accessibles par l'entremise de la page d'accueil du SCT dans Internet, à l'adresse suivante :

<http://www.tbs-sct.gc.ca/>

15. Vous pouvez consulter le présent avis de la Politique sur les marchés à partir de la page d'accueil du site en sélectionnant l'option « Politiques et publications ». Sous la rubrique « Direction de la fonction de contrôleur », cliquez sur « Gestion financière et marchés ». Une fois dans cette page, cliquez sur « Marchés ». Vous y trouverez une liste de liens vers divers documents liés aux marchés, notamment la liste de tous les avis de politique et de toutes les circulaires sur les marchés qui sont en vigueur.

ENQUIRIES

16. For further information, please contact the Contract Policy Division, Comptrollership Branch, Treasury Board Secretariat at (613) 954-4688, or by fax at (613) 952-1381 or by E-mail at:

Internet:

TBS-SCT@tbs-sct.gc.ca/.

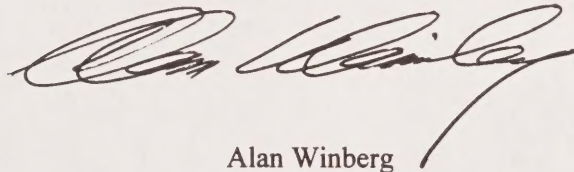
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

16. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez vous adresser à la Division de la politique sur les marchés, Direction de la fonction de Contrôleur, Secrétariat du Conseil du Trésor par téléphone au (613) 954-4688, par télécopieur au (613) 952-1381 ou par courrier électronique, à :

Internet :

TBS-SCT@tbs-sct.gc.ca/.

Le secrétaire adjoint,
Secteur de la politique de gestion des risques, des achats et des actifs



Alan Winberg
Assistant Secretary
Risk, Procurement and Asset Management Policy Sector

Distribution: TB06, TB07, T004, T005, T009, T010, T022, T023, T024, T025, T035, T036, T038, T041, T161, T224 and T225.

